

**SC. COMCEREAL SA TULCEA**

Str.Isacpei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

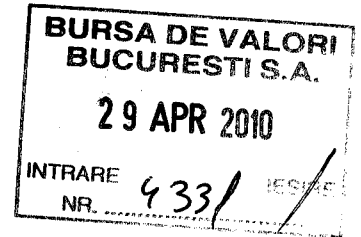
CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. 934 / 26.04.2010

Catre ,

RASDAQ BUCURESTI



Va transmitem alaturat pe suport hartie ( prin posta ) si magnetic urmatoarele acte :

- Raportul pe trimestrul I a anului 2010 si situatiile economico – financiare aferente conform regulamentului CNVM nr. 1/2006
- Anunt cu privire la disponibilitatea raportului.

Presedinte Consiliu de Administratie :

Ing. Bejan Corneliu Silviu



CTUL

## A. RAPORT TRIMESTRUL I

### CONFORM REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului: 27 aprilie 2010

Denumirea societatii comerciale: SC COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: loc. Tulcea, str. Isaccej, nr. 73, et. 3

Nr. telefon / fax: 0240534061, 0240534069

Cod unic de inregistrare la ORG: RO 8392201

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J36/165/1996

Capital social subscris si varsat: 7.191.100 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

#### **1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a societatii.**

Trimestrul I al anului 2010 a debutat sub aspect economico-financiar nefavorabil pentru societate. Aceasta se datoreaza faptului ca piata produselor agricole nu s-a deblocat asa cum ne-am fi asteptat si cum s-a produs in alti ani. In aceste conditii, produsele aflate pe stoc in spatiile de depozitare sub forma de prestari sau produsele proprii nu au putut intra in circuitul comercial. Astfel, daca acum un an sau chiar doi, graul incepuse sa se comercializeze si ii crescuse pretul, in anul 2010 graul nu s-a miscat, ba mai mult decat atat i-a scazut pretul dramatic, undeva chiar sub pretul de achizitie care a fost de cca 0,438 lei/kg. Alte produse cum ar fi orzul, orzoaica si ovazul, nu au fost solicitate.

In aceste conditii s-a creat o situatie nedorita si anume societatea are marfa pe stoc, are de incasat bani de la prestatori.

Piata produselor agricole aproape ca e blocata, producatorii agricoli confruntandu-se cu reale probleme, ei fiind principalii nostri parteneri de afaceri.

Cheltuielile au fost atent monitorizate, la fel si incasarile, care au fost riguros planificate.

Conducerea executiva a societatii a intocmit planuri de reparatii curente de intretinere si exploatare in stricta concordanta cu Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

Va informam totodata ca societatea nu are datorii vechi catre nici un tert si nici la bugetul de stat, asigurari sanatare, somaj etc., are doar datorii curente de lucru normale pentru orice societate in activitate.

#### **2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii aferente perioadei de timp relevante:**

In trimestrul I al anului 2010, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut :

- Cifra de afaceri 24,81 %.
- Veniturile totale 27,77 %
- Cheltuielile totale 43,24 %

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ING. BEJAN CORNELIU SILVIU



DIRECTOR ECONOMIC

EC. STEFAN FLORIANA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name EC. STEFAN FLORIANA.

JUDETUL : **TULCEA**

PERSOANA JURIDICA : **S.C. COMCEREAL S.A.**

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI : **J36/165/1996**

FORMA DE PROPRIETATE : **SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI**

ACTIVITATEA PREPONDERENTA ( COD SI DENUMIRE CLASA CAEN ) : **5210 - DEPOZITARI**

COD DE IDENTIFICARE FISCALA : **RO 8392201**

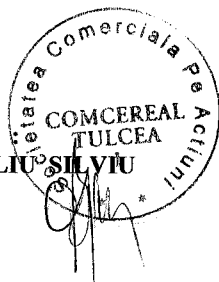
**RAPORT TRIMESTRIAL**

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
LA DATA DE 31 MARTIE 2010**

| Denumirea indicatorului   | Nr. rd.   | Realizari aferente perioadei de raportare |                |
|---|-----------|---|----------------|
|   |           | 31.03.2009                                | 31.03.2010     |
| A   | B         | 1   | 2              |
| <b>1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02 la 04 )</b>  | <b>01</b> | <b>2.531.763</b>                          | <b>628.307</b> |
| Productia vanduta ( ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 02        | 1.232.205                                 | 293.956        |
| Venituri din vanzarea marfurilor ( ct. 707)   | 03        | 1.299.558                                 | 334.351        |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.766)                                   | 04        | -----                                     | -----          |
| <b>2. Variatia stocurilor ( ct.711)-----sold C</b>  | <b>05</b> | <b>40.129</b>                             | <b>-----</b>   |
| -----sold D   | 06        | 40.129                                    | -----          |
| <b>3. Productia imobilizata ( ct.721+722)</b>   | <b>07</b> | <b>-----</b>                              | <b>-----</b>   |
| <b>4. Alte venituri din exploatare ( ct.7417+758)</b>   | <b>08</b> | <b>158.758</b>                            | <b>80.299</b>  |
| <b>VANITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL ( rd. 01+05-06+07+08 )</b>   | <b>09</b> | <b>2.690.521</b>                          | <b>708.606</b> |
| <b>5. a) Cheltuieli cu materiile primesi materialele consumabile (ct.601+602-7412)</b>                          | <b>10</b> | <b>40.133</b>                             | <b>13.663</b>  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 11        | 40.439                                    | 1.026          |
| b) Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) (ct.605-7413)   | 12        | 76.607                                    | 60.742         |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)  | 13        | 1.268.513                                 | 245.018        |
| <b>6. Cheltuieli cu personalul ( rd. 15+ 16 )</b>   | <b>14</b> | <b>537.330</b>                            | <b>446.388</b> |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)  | 15        | 437.398                                   | 359.927        |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)   | 16        | 99.932                                    | 86.461         |
| <b>7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale ( rd. 18-19 )</b> | <b>17</b> | <b>85.258</b>                             | <b>80.316</b>  |
| a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)   | 18        | 85.258                                    | 80.316         |
| a. 2) Venituri (ct.7813)  | 19        | -----                                     | -----          |
| b) Ajustarea valorii activelor circulante ( rd. 21-22 )   | 20        | ---                                       | -----          |
| b. 1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 21        | ----                                      | -----          |
| b. 2) Venituri (ct.754+7814)  | 22        | ----                                      | -----          |
| <b>8. Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 24 la 26 )</b>  | <b>23</b> | <b>255.425</b>                            | <b>195.664</b> |
| 8.1 Cheltuieli privind prestarile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)             | 24        | 137.206                                   | 69.021         |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate (ct.635)  | 25        | 109.865                                   | 101.915        |
| 8.3 Cheltuieli cu despagubiri donatii si active cedate (ct.658)   | 26        | 8.354                                     | 24.728         |
| <b>Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ( rd. 28-29)</b>                                 | <b>27</b> | <b>----</b>                               | <b>-46.772</b> |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 28        | ----                                      | ----           |
| - Venituri (ct.7812)  | 29        | -----                                     | 46.772         |
| <b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE – TOTAL ( rd. 10 la 14+17+20+23+27)</b>  | <b>30</b> | <b>2.303.705</b>                          | <b>996.045</b> |
| <b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT ( rd. 9-30)</b>   | <b>31</b> | <b>386.818</b>                            | <b>-----</b>   |
| - PIERDERE ( rd. 30-09 )  | 32        | -----                                     | 287.439        |
| <b>9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)</b>   | <b>33</b> | <b>-----</b>                              | <b>-----</b>   |
| - din care : in cadrul grupului   | 34        | ----                                      | ----           |

|  |    |           |         |
|--|----|-----------|---------|
| 10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate ( ct.763)               | 35 | ----      | ----    |
| - din care , in cadrul grupului  | 36 | ----      | ----    |
| 11. Venituri din dobanzi (ct.766)  | 37 | 323.495   | 128.500 |
| - din care , in cadrul grupului  | 38 | ----      | ----    |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)  | 39 | 85        | 5       |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL ( rd. 33+35+37+39 )  | 40 | 323.580   | 128.505 |
| 12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante ( rd. 42-43) | 41 | ----      | ----    |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 42 | ----      | ----    |
| - Venituri (ct.786)  | 43 | ----      | ----    |
| 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)   | 44 | ----      | ----    |
| - din care , in cadrul grupului  | 45 | ----      | ----    |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 46 | ----      | ----    |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL ( rd. 41+44+46 )   | 47 | ----      | ----    |
| REZULTATUL FINANCIAR - PROFIT ( rd. 40-47 )  | 48 | 323.580   | 128.505 |
| - PIERDERE ( rd.47-40)   | 49 | ----      | ----    |
| 14.REZULTATUL CURENT - PROFIT ( rd. 09+40-30-47)   | 50 | 710.396   | ----    |
| - PIERDERE ( rd. 30+47-09-40 )   | 51 | ----      | 158.934 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)  | 52 | ----      | ----    |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)  | 53 | ----      | ----    |
| 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR – PROFIT ( rd.52-53)   | 54 | ----      | ----    |
| - PIERDERE ( rd. 53-52)  | 55 | ----      | ----    |
| VENITURI TOTALE ( rd.09+40+52)   | 56 | 3.014.101 | 837.111 |
| CHELTUIELI TOTALE ( rd. 30+47+53 )   | 57 | 2.303.705 | 996.045 |
| 18. REZULTATUL BRUT - PROFIT ( rd.56-57)   | 58 | 710.396   | ----    |
| - PIERDERE (rd.57-56)  | 59 | ----      | 158.934 |

ADMINISTRATOR  
ING. BEJAN CORNELIU



INTOCMIT:  
EC. STEFAN FLORIANA

• **B. INDICATORI ECONOMIC – FINANCIARI**

➤ **Lichiditatea curentă**

| INDICATOR                 | Mod de calcul   | Ianuarie-Martie 2010 | Valoare |
|---------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| Rata lichidității curente | Active curente  | 11.265.009           | 7,49    |
|                           | Datorii curente | 1.503.916            |         |

În perioada ianuarie-martie 2010 rata lichidității curente a fost de 7,49. Această rată evidențiază capacitatea de plată a ciclului de exploatare. Nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus și certifica faptul ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilitatilor banesti .

➤ **Indicatorul gradului de îndatorare**

| INDICATOR                          | FORMULA   | Ianuarie-Martie 2010 | Valoare |
|------------------------------------|---|----------------------|---------|
| Indicatorul gradului de îndatorare | $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$ | -----                | -----   |
|                                    |   | -----                |         |

Gradul de indatorare exprima eficienta managementului riscului de credit .  
Faptul ca societatea nu a recurs la credite în aceasta perioada, ea nu se confrunta cu potientiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente în onorarea angajamentelor asumate .

➤ **Viteza de rotație a debitelor – clienți**

| INDICATOR                                  | FORMULA   | Ianuarie-Martie 2010 | Valoare |
|--|---|----------------------|---------|
| Perioada de recuperare a creanțelor (zile) | $\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra afaceri}} \times 365$ | 880.274              | 511,37  |
|  |   | 628.307              |         |

Viteza de rotatie a cleintilor exprima eficacitatea societatii în colectarea creanțelor sale. Pentru trimestrul I numărul de zile pînă la data la care clienții și-au achitat obligatiile au fost 511,37 de zile și arată ineficiența firmei în colectarea creanțelor, termenul mediu de încasare a creanțelor în economia de piață fiind de 30-45 de zile .

➤ **Viteza de rotație a creditelor – furnizori**

| INDICATOR                                  | FORMULA                     | Ianuarie-Martie 2010 | VALOARE |
|--|-----------------------------|----------------------|---------|
| Perioada de rambursare a datoriilor (zile) | Sold mediul furnizori X 365 | 168.165              | 97,69   |
|  | Cifra afaceri               | 628.307 X 365        |         |

Perioada de rambursare a datoriilor către furnizorii S.C. Comcereal S.A. Tulcea arată că societatea își achită aceste datorii într-o perioadă de 97,69 zile; zile ce reprezintă termenul de creditare pe care firma îl obține de la furnizorii săi.

➤ **Viteza de rotație a activelor imobilizate**

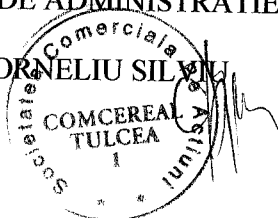
| INDICATOR                                 | FORMULA            | Ian-Martie 2010 | VALOARE |
|---|--------------------|-----------------|---------|
| Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri   | 628.307         | 0,06    |
|   | Active imobilizate | 10.610.062      |         |

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate .

Situațiile financiare pentru trimestrul I al anului 2010 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ING. BEJAN CORNELIU SILVU



DIRECTOR ECONOMIC

EC. STEFAN FLORIANA

**BILANȚ**  
**încheiat la data de 31 martie 2010**

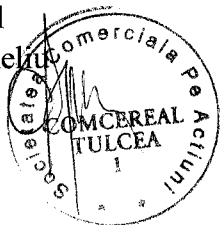
| Denumirea incicatorului  | Nr.<br>rd. | Sold la:        |                 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
|  |            | 31.03.2009      | 31.03.2010      |
| A  | B          | 1               | 2               |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |            |                 |                 |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>  |            |                 |                 |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)  | 1          | 0               | 0               |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)  | 2          |                 |                 |
| 3.Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)          | 3          | 0               | 0               |
| 4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)   | 4          | 0               | 0               |
| 5.Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)  | 5          | 0               | 0               |
| TOTAL (rd.01 la 05)  | 6          | 0               | 0               |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   |            |                 |                 |
| 1.Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)   | 7          | 9104102         | 8806977         |
| 2.Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)  | 8          | 833302          | 762848          |
| 3.Alte instalații utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)   | 9          | 8533            | 6637            |
| 4.Avansuri și imobilizări corporale în curs (231+232-2931)   | 10         | 0               | 0               |
| TOTAL (rd.07 la 10)  | 11         | 9945937         | 9576462         |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>   |            |                 |                 |
| 1.Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)  | 12         | 1033600         | 1033600         |
| 2.Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672- 2964)   | 13         | 0               | 0               |
| 3.Interese de participare (ct.263-2962)  | 14         | 0               | 0               |
| 4.Creanțe din interese de participare (ct.2673+2674- 2965)   | 15         | 0               | 0               |
| 5.Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)   | 16         | 0               | 0               |
| 6.Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2969)  | 17         | 0               | 0               |
| TOTAL (rd.12 la 17)  | 18         | 1033600         | 1033600         |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.06+11+18)</b>  | <b>19</b>  | <b>10979537</b> | <b>10610062</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |            |                 |                 |
| <b>I. STOCURI</b>  |            |                 |                 |
| 1.Materii prime și materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388- 3913921-3922-3951-3958-398) | 20         | 40204           | 41713           |
| 2.Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/- 3481+ 3541- 3933941-3952)   | 21         | 0               | 0               |

|  |    |          |          |
|--|----|----------|----------|
| 3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545 +3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)  | 22 | 786530   | 1379254  |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)  | 23 | 1236996  | 1701482  |
| TOTAL (rd.20 la 23)  | 24 | 2063730  | 3122449  |
| <b>II. CREANȚE</b>   |    |          |          |
| 1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418- 491)   | 25 | 2358864  | 950361   |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518-495)   | 26 | 0        | 0        |
| 3. Sume de încasat din interese de participare (ct.4531+4538-495)  | 27 | 0        | 0        |
| 4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+ 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)   | 28 | 10701    | 94930    |
| 5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456- 495)  | 29 | 0        | 0        |
| TOTAL (rd.25 la 29)  | 30 | 2369565  | 1045291  |
| <b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>  |    |          |          |
| 1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)  | 31 | 0        | 0        |
| 2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505 +506+5081+5088-595-596-598+5113+5114)  | 32 | 0        | 0        |
| TOTAL (rd.31+ 32)  | 33 | 0        | 0        |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+ 5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ 5411+5412+542)  | 34 | 6888922  | 7097269  |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.24+30+33+34)   | 35 | 11322217 | 11265009 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)  | 36 | 0        | 0        |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>  |    |          |          |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+ 1615+1617+1618+1681-169)   | 37 | 0        | 0        |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)   | 38 | 0        | 0        |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)   | 39 | 0        | 0        |
| 4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)   | 40 | 159368   | 324650   |
| 5. Efecte de comerț de plătite (ct.403+405)  | 41 | 0        | 0        |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)  | 42 | 0        | 0        |
| 7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)   | 43 | 0        | 0        |
| 8. Alte datorii, inclusiv fiscale și sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+448+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) | 44 | 1244583  | 1179266  |
| TOTAL (rd.37 la 44)  | 45 | 1403951  | 1503916  |
| E. ACTIVE CIRCULANTE, SAU DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)  | 46 | 9918266  | 9761093  |

|  |    |          |          |
|--|----|----------|----------|
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE<br>(rd.19+46)  | 47 | 20897803 | 20371155 |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>   |    |          |          |
| 1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+<br>1615+1617+1618+1681-169)   | 48 | 0        | 0        |
| 2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+<br>1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)  | 49 | 0        | 0        |
| 3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)  | 50 | 0        | 0        |
| 4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)  | 51 | 0        | 0        |
| 5.Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)  | 52 | 0        | 0        |
| 6.Sume datorate entităților afiliate<br>(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)   | 53 | 0        | 0        |
| 7.Sume datorate privind interesele de participare<br>(ct.1662+1686+2692+4521+4528)   | 54 | 0        | 0        |
| 8.Alte datorii, inclusiv fiscale și sociale (ct.1623<br>+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+<br>4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+<br>447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+<br>509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) | 55 | 0        | 0        |
| TOTAL (rd.48 la 55)  | 56 | 0        | 0        |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>  |    |          |          |
| 1.Privizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)   | 57 | 0        | 0        |
| 2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)  | 58 | 0        | 0        |
| 3.Alte provizioane (ct.1518)   | 59 | 84378    | 0        |
| TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)   | 60 | 84378    | 0        |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>  |    |          |          |
| 1.Subvenții pentru investiții (ct.131+132+133+134)   | 61 | 0        | 0        |
| 2.Venituri înregistrate în avans (ct.472)  | 62 | 0        | 0        |
| TOTAL (rd.61+62)   | 63 | 0        | 0        |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |    |          |          |
| <b>I. CAPITAL</b>  |    |          |          |
| 1.Capital subscris vărsat (ct.1012)  | 64 | 7191100  | 7191100  |
| 2.Capital subscris nevărsat (ct.1011)  | 65 | 0        | 0        |
| 3.Patrimoniul regiei (ct.1015)   | 66 | 0        | 0        |
| TOTAL (rd.64 la 66)  | 67 | 7191100  | 7191100  |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)  | 68 | 0        | 0        |
| III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)  | 69 | 5797577  | 5797577  |
| <b>IV. REZERVE</b>   |    |          |          |
| 1.Rezerve legale (ct.1061)   | 70 | 1438220  | 1438220  |
| 2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)   | 71 | 347987   | 347987   |
| 3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reeval.  | 72 | 0        | 0        |

|   |    |          |          |
|---|----|----------|----------|
| 4.Alte rezerve (ct.1068)  | 73 | 5441980  | 5757955  |
| TOTAL (rd.70 la 73)   | 74 | 7228187  | 7544162  |
| Acțiuni proprii (ct.109)  | 75 | 0        | 0        |
| Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii ( ct. 141 )     | 76 | 0        | 0        |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii ( ct. 149 )    | 77 | 0        | 0        |
| V.REZULTAT REPORTAT (ct.117)  |    |          |          |
| -sold C   | 78 | 0        | 0        |
| - sold D  | 79 | 0        | 0        |
| VI.REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)                                   |    |          |          |
| -sold C   | 80 | 596561   | 0        |
| -sold D   | 81 | 0        | 161684   |
| Repartizarea profitului (ct.129)                                      | 82 | 0        | 0        |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.67+68+69+<br>74+75+76-77+78-79+80-81-82) | 83 | 20813425 | 20371155 |
| Patrimoniul public (ct.1016)  | 84 | 0        | 0        |
| TOTAL CAPITALURI (rd.83+84)   | 85 | 20813425 | 20371155 |

Director general  
Ing. Bejan Cornel



Director economic  
Ec. Stefan Floriana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stefan Floriana".